

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00455)

變更股東週年大會日期及 擬派末期股息及特別股息之 變更暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述天大藥業有限公司（「本公司」）於 2022 年 7 月 25 日刊發的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」），及本公司於 2022 年 8 月 24 日刊發颱風安排的公告。

變更股東週年大會日期

按颱風安排，原計劃於 2022 年 8 月 25 日（星期四）舉行的股東週年大會，已改至 2022 年 8 月 31 日（星期三）上午十時三十分假座香港中環添美道 1 號中信大廈 24 樓 2405-2410 室舉行。為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將維持不變。

擬派末期股息及特別股息之變更暫停辦理股份過戶登記期間

為確定有權獲得末期股息及特別股息，本公司暫停辦理股份過戶登記手續將由 2022 年 8 月 31 日（星期三）至 2022 年 9 月 2 日（星期五）止期間，更改為 2022 年 9 月 6 日（星期二）至 2022 年 9 月 8 日（星期四）止期間（包括首尾兩日），期間不會登記股份過戶。為符合資格收取建議宣派的末期股息及特別股息，所有填妥的股份過戶表格連同相關股票，務必於 2022 年 9 月 5 日（星期一）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶及轉讓登記處，卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏愨道 16 號遠東金融中心 17 樓，以辦理過戶登記手續。待股東於股東週年大會上批准後，建議宣派的末期股息及特別股息派付日期將由 2022 年 9 月 8 日（星期四）更改為 2022 年 9 月 16 日（星期五），該等股息將派付予於 2022 年 9 月 8 日（星期四）名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命
天大藥業有限公司
董事長兼董事總經理
方文權
謹啓

香港，2022 年 8 月 25 日

於本公告日期，本公司之執行董事為方文權先生（董事長兼董事總經理）和呂文生先生；非執行董事為沈波先生和馮全明先生；而獨立非執行董事則為林日輝先生、趙崇康先生和趙帆華先生。